

CONTABILITÀ E BILANCIO – RISORSE FINANZIARIE

Determinazione n. 1374 del 29 aprile 2016

OGGETTO: Piani di lavoro verifiche impianti marzo 2016. Liquidazione competenze

IL DIRIGENTE

PREMESSO che :

- il personale tecnico del servizio S.Pre.S.A.L. di questa Azienda è competente sulle verifiche degli impianti a pressione, elettrici e di terra, di riscaldamento, e sugli apparecchi di sollevamento installati sul territorio;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 1924 del 05/12/2007 è stato approvato il regolamento disciplinante l'attività su indicata, le figure professionali del servizio S.Pre.S.A.L. coinvolte e i relativi compiti e obblighi;
- con il regolamento sono stati inoltre indicati i compiti e gli obblighi spettanti anche al servizio Bilancio, incaricato della gestione economico-amministrativa delle pratiche inerenti le verifiche, e del servizio Affari Generali;
- il punto 9 del regolamento prevede la ripartizione delle somme incassate, al netto della quota aziendale, tra i servizi interessati;

VISTA la nota prot. 5631 del 26/04/2016 con la quale il servizio S.Pre.S.A.L. :

- trasmette il prospetto, allegato alla presente, in cui vengono riepilogati gli incassi effettuati per le verifiche effettuate nel mese di Marzo 2016 pari a € 2.358,18 al netto dell'iva, (reversali 481/482 /2016) e indicata la ripartizione ai sensi del punto 9 del regolamento;
- attesta che l'attività è stata svolta al di fuori del normale orario di lavoro, come stabilito nel punto 12 del regolamento citato,

RITENUTO di:

- procedere alla registrazione delle somme incassate;
- attribuire le competenze pari a complessivi € 2.039,83 spettanti ai servizi SPRESAL e Affari Generali;
- accantonare la somma di € 117,91 spettante al servizio Bilancio,

DATO ATTO, inoltre, che la somma spettante al servizio Bilancio sarà attribuita successivamente e unitamente a quelle derivanti dalle attività di verifica svolte dal mese di gennaio 2016 in poi;

VISTE

- La L.R. n. 23 del 17/11/2014 art.9;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 20/12/2014 con la quale è stato nominato Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro il Dott. Mario Carmine Antonio Palermo;

- la deliberazione n. 01 del 29/12/2014 di insediamento del Commissario Straordinario con decorrenza 29/12/2014;
- la nota prot. 62187 del 30/12/2014 con la quale il Commissario Straordinario ha stabilito la proroga temporanea delle deleghe di firma, tra qui quella conferita al Responsabile del Servizio Bilancio (DG n. 702 del 22/06/2011) con nota prot. 10782 del 28/06/2011;
 - la deliberazione della Giunta Regionale n. 19/27 del 28/04/2015 con la quale è stato prorogato per ulteriori quattro mesi, dal 29/04/2015 al 29/08/2015, l'incarico al Commissario Straordinario e la deliberazione del Commissario Straordinario n. 540 del 5/05/2015 con la quale si è preso atto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale;
 - la deliberazione della Giunta Regionale n. 42/12 del 28/08/2015 con la quale è stato prorogato fino al 31/12/2015 l'incarico al Commissario Straordinario e la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1111 del 31/08/2015 con la quale si è preso atto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale;
 - la legge regionale n. 36 del 28/12/2015, la deliberazione della Giunta Regionale n. 67/30 del 29/12/2015 e la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 7/1/2016 con le quali si proroga fino al 31/3/2016 l'incarico al Commissario Straordinario;
- la deliberazione 16/1 del 31.03.2016 che dispone la proroga fino al 30.06.2016 dell'incarico conferito al Commissario Straordinario della Azienda Sanitaria Locale n°3 di Nuoro, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 2 della L.R n° 36 del 28.12.2015;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

- a) di procedere alla registrazione delle somme incassate per complessivi € 2.358,18 comprensivi delle quote spettanti al personale indicato in premessa, della quota aziendale pari a € 200,45 e della somma spettante al servizio Bilancio;
- b) di attribuire al personale le quote spettanti, indicate nell'unito allegato, pari a complessivi € 2.039,83;
- c) di accantonare la somma di € 117,91 spettante al servizio Bilancio da attribuire successivamente come specificato in premessa;
- e) di incaricare dell'esecuzione della presente il servizio Personale.

Il Direttore del Servizio

f.to Dott. Piero Carta

Estensore

f.to Tora Deriu

Il Responsabile certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo Online di questa Amministrazione

DESTINATARI	Ruolo
[Resp. Servizio Bilancio	R
[Resp. Servizio Personale	C
[Resp. Controllo di Gestione	I
[Resp. Servizio AA.GG.	C
[Collegio Sindacale	I

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato